



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432307	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۶,۳۱۴	۹۱,۳۲۸	۱۰۴	پرداختی‌های تجاری	۴۰۱,۳۲۰	۱۴۵,۴۰۲	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۱	۵۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۸,۹۷۴	۱۵۴,۹۲۶	(۴)
دریافتی‌های تجاری	۱,۳۹۹,۶۸۱	۱,۳۹۶,۴۷۰	۰	مالیات پرداختنی	۲۵۳,۳۴۴	۳۰۱,۲۰۴	۲۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۰۷,۳۳۸	۵۸,۹۷۶	۲۵۲	سود سهام پرداختنی	۲۸۸,۷۴۲	۲۸۸,۷۸۲	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۲۸۶,۲۳۷	۲۸۰,۰۰۱	۲	تسهیلات مالی	۶۷۶,۴۳۵	۵۷۸,۲۳۰	۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۴,۴۰۲	۳۱۵,۵۲۵	۱۰۲	ذخایر	۴۶,۴۸۰	۴۱,۶۷۱	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۳۶۴	۲۸,۹۵۲	۸
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۱۴,۰۲۳	۳,۱۴۲,۳۸۱	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۴۶,۵۶۰	۱,۵۳۹,۱۷۷	۲۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۷۷	۱,۵۸۴	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۷,۳۳۸	۳۳۲,۵۴۹	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۶۰۲	۲۳,۳۴۹	۱
سایر دارایی‌ها	۳,۷۸۰	۳,۶۷۵	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۶۰۲	۲۳,۳۴۹	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۱,۱۹۵	۳۳۷,۸۰۸	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۰,۱۶۲	۱,۵۶۲,۵۲۶	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۲۵,۷۲۶	۴۹۵,۱۷۲	۴۹	۴۸۱,۸۸۶
سود سهام مصوب	۰	(۲۳۵,۰۰۹)	--	(۲۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲۵,۷۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۲۵۹	۱۳۱,۸۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹۰۳,۱۱۹	۳۹۹,۹۶۶	۳۰۱	۷۲۵,۷۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۳,۱۱۹	۳۹۹,۹۶۶	۳۰۱	۷۲۵,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۱۶	۹۳۲	۳۰	۴,۰۹۳
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	90,857	205,381	(56)	583,269
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	90,857	205,381	(56)	583,269
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(17,580)	(17,736)	(1)	(167,554)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	370	58	538	1,744
سود سهام پرداختی	(59,039)	(24,129)	145	(52,661)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(76,249)	(41,807)	82	(218,471)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(96,575)	--	(35,475)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	18,814
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,894)	(6,147)	(4)	(36,912)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(2)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۱۳۶) ۱,۳۳۴,۷۹۴	(۳۳,۶۰۳) ۳۶۳,۴۹۴
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۳۴,۷۹۴	۳۶۳,۴۹۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا													
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودي پایان دوره
تزريقي	عدد	۷,۲۵۸,۵۵۹	۵,۸۹۰.۲۸	۴۳,۳۴۴	۳۶,۳۷۷,۷۷۳	۸,۴۵۱.۹۷	۳۰۷,۴۶۴	۰		۰	۴۰,۸۱۳,۵۳۱	۷,۷۹۶.۷۵	۳۱۸,۲۰۵
غير تزريقي	عدد	۱۸۹,۷۳۴	۹,۴۴۵.۳	۱,۷۹۲	۴,۸۵۳,۴۱۳	۸,۹۶۲.۱۵	۴۳,۴۹۷	۰		۰	۵,۰۴۳,۱۳۷	۸,۹۸۰.۳۲	۴۵,۳۸۹
جمع کل				۴۵,۱۳۶			۳۵۰,۹۶۱			۰			۳۶۳,۴۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	عدد	۱۱۹,۱۷۰,۶۳۷	۶۸۸.۳۹	۸۳,۰۳۶	۶۶,۸۴۳,۵۰۳	۷۳۹.۵۲	۴۹,۴۳۳	۵۶,۹۰۰,۶۸۴	۰	۴۳,۰۹۷	۱۲۹,۱۱۳,۴۴۶
مواد بسته بندی	عدد	۴۳,۳۵۶,۳۵۴	۱,۳۹۱.۸۴	۵۵,۸۸۰	۵۱,۹۵۶,۱۷۱	۲,۹۹۹.۸۳	۱۵۵,۸۵۹	۵۱,۳۹۵,۳۳۵	۰	۱۵۵,۳۵۹	۳۳,۹۱۷,۰۹۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶۲,۴۳۶,۸۸۱	۱,۹۸۰.۳۳	۱۳۷,۹۱۶	۱۱۸,۷۹۹,۶۷۴	۳,۷۳۹.۳۴	۲۰۵,۲۹۱	۱۰۸,۱۹۶,۰۱۹	۰	۱۹۸,۳۵۶	۱۷۳,۰۳۰,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه	عدد	۸,۶۸۸,۰۳۵	۵,۲۵۴.۷۳	۴۶,۵۲۳	۱,۰۴۸,۳۳۶	۵۸,۵۹۸.۵۸	۶۱,۴۳۱	۲,۸۰۷,۷۶۲	۰	۵۲,۳۲۸	۶,۹۲۸,۶۰۹
مواد بسته بندی	عدد	۲,۳۸۸,۶۷۵	۶,۹۸۰.۰۲	۱۶,۶۷۳	۰		۰	۳۳۶,۵۸۸	۰	۲,۴۵۳	۲,۱۶۲,۰۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۱,۰۷۶,۷۱۰	۱۲,۳۳۴.۷۴	۶۳,۱۹۵	۱,۰۴۸,۳۳۶	۵۸,۵۹۸.۵۸	۶۱,۴۳۱	۳,۰۳۴,۳۵۰	۰	۵۴,۶۸۰	۹,۰۹۰,۶۹۶
جمع کل				۲۰۱,۱۱۱			۲۶۶,۷۲۳			۲۵۳,۰۳۶	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۷,۶۵۸	۴۶,۹۰۵	۱۹۶,۹۳۰	۳۳,۸۰۴	۱۳,۸۳۳	۵,۶۰۸	
هزینه استهلاک	۹,۲۵۳	۲,۳۴۶	۶,۳۹۵	۲,۱۸۵	۳۷۳	۲,۳۶۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۶۰	۱,۳۴۴	۱,۱۰۶	۲۱۵	۲۳	۶۹۹	
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۶۵۹	۳۱,۳۵۶	۵۳,۸۰۱	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۰	۰	۲۵,۰۰۰	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۸۰,۶۶۳	۳۰,۸۳۱	۴۳,۶۳۷	۱۳,۹۱۰	۶,۹۳۳	۶۵,۳۳۴	
جمع	۳۳۳,۷۹۳	۱۱۲,۴۷۳	۲۹۹,۸۶۹	۶۳,۳۸۱	۲۰,۱۴۱	۹۸,۹۰۶	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاست های سازمان غذا و دارو خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از شرایط سیاسی و اقتصادی و نوسانات نرخ ارز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متأثر از تغییرات نرخ ارز و رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۰۵	۳۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۱	۱۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی عمدتاً ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۴۷۰,۰۷۳	۰	دلار	۱۲۸,۹۸۷	۳۳۵,۸۸۲	۵۳.۹۶	۹۵	۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	رعایت استاندارد
پروژه ایجاد سایت فیلمینگ سرنگ از پیش پرشده	۲۵۴,۷۸۴	۰		۱۶,۸۹۹	۳۳۷,۸۸۵	۵۴.۹۶	۹۶	۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	توسعه محصول
پروژه اصلاحات GMP	۱۶,۳۱۷	۰		۶,۹۸۴	۹,۶۶۴	۴۸	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رعایت استاندارد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد در سال مالی ۹۸ با اخذ تسهیلات بلندمدت بخش عمده پروژه ها را به اتمام برساند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود ناشی از فروش مواد اولیه	۲	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۸۵	۲,۰۹۳
جمع	۶۸۷	۲,۰۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ضایعات غیر عادی	۱۰۴	۰
امحاء دارو	۴۶۶	۰
هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف	۴,۲۸۱	۰
سایر	۱۷,۰۰۸	۰
جمع	۲۱,۸۵۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۷۸,۲۴۰	۶۷۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۶۷۶,۴۳۵	۰	۲۹,۴۹۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۷۸,۲۴۰	۶۷۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۶۷۶,۴۳۵	۰	۲۹,۴۹۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۹,۴۹۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اخذ مصوبات تسهیلات ریالی از بانکها و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم وصول کامل و به موقع مطالبات از شرکتهای پخش ، انتظار می رود حجم تسهیلات افزایش یافته و متعاقباً هزینه مالی و مانده تسهیلات بانکی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های مالی متناسب با افزایش سطح تسهیلات افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۷۵۵	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۶,۷۵۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۹۰۲	۱۹۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۲۰,۳۴۵	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۷۴۴	۳۶۹
جمع	۲۲,۸۹۱	۵۵۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۹۵,۱۷۲	۶۲,۰۰۰	۶۱۳,۸۴۰	۵۵۶,۵۰۰	تقسیم ۱۰ درصد سود از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایجاد تنوع بیشتر در سبد فروش محصولات- مدیریت بهینه منابع موجود و توسعه آن - به سرانجام رساندن پروژ های توسعه بازسازی- افزایش سود آوری
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»